

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2014

Bereich: 5 Planen und Bauen

Gruppe 52 Gebäudemanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

A)Hochbau (Claudia Kurzinsky)

-Planung, Baudurchführung und Projektsteuerung von Neubauten, Umbauten und Erweiterungsbauten als städtische Hochbaumaßnahmen nach den Leistungsphasen der HOAI und der AHO

-baufachlichen Stellungnahmen (Dienstleistungen für Dritte)

-Beratung und Betreuung bei der Planung und Durchführung von Maßnahmen an städtischen und privaten Denkmälern.

B)Zentrale Gebäudewirtschaft (Mario Kaiser)

-kaufmännische, infrastrukturelle und technische Bewirtschaftung städtischer bebauter Grundstücke sowie angemieteter Gebäudeflächen, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen, auf Basis des Mieter - Vermieter - Modells.

Verantwortlich:

5, Werner Schröer,

Auftragsgrundlagen:

Beschlüsse Rat, zuständiger Ausschuss; Aufträge VV, Anliegen Bürgerschaft, gesetzliche Verpflichtung

Ziele:

A)Bedarfsgerechte Planung, Bau und Projektsteuerung von städtischen Hochbauten und Projekten Dritter unter Beachtung der Gestaltung und Wirtschaftlichkeit

A)Bautechnische Prüfung von Bauvorhaben Dritter auf Einhaltung der Förderbedingungen bautechnisch

A)Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und fachtechnisch richtigen Unterhaltung und evtl. Umnutzung von Baudenkmalern

B)Wirtschaftlicher Betrieb der Gebäudeflächen

B)Werterhaltung des übertragenen Gebäudebestandes

B)Zeitnahe Bereitstellung der notwendigen Gebäudeflächen und der gebäudewirtschaftlichen Leistungen

Zielgruppen:

Fach- und Sonderbereiche, Fachbehörden, Nutzer der Schulgebäude, private und öffentliche Denkmaleigentümer, Sportvereine, Städtische Gesellschaften

Fachausschuss: Bauausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	21,72	21,72	22,58	0,86	3,96
Zuschuss je Einwohner = Euro	161,08	161,08	153,2	-7,88	-4,89
B) Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro	29,83	29,83	29,83		
B) Energiekosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro	15,24	15,24	15,24		
B) Reinigungskosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro	13,06	13,06	13,06		
B). Erhaltungsaufwand zum Gebäudeneubauwert in Prozent	0,88	0,88	0,88		

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.396.570,91	2.396.570,91	2.396.570,91		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.511,00	113.511,00	113.511,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	568.379,00	568.379,00	568.379,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.000,00	56.000,00	56.000,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	140.000,00	140.000,00	140.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	3.274.460,91	3.274.460,91	3.274.460,91		
11	- Personalaufwendungen	1.071.449,08	1.071.449,08	1.071.449,08		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.469.460,17	9.469.460,17	8.614.388,17	-855.072,00	-9,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.757.298,06	3.757.298,06	3.757.298,06		

16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094.898,22	1.094.898,22	758.869,00	-336.029,22	-30,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.393.105,53	15.393.105,53	14.202.004,31	-1.191.101,22	-7,74
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.118.644,62	-12.118.644,62	-10.927.543,40	1.191.101,22	9,83
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.118.644,62	-12.118.644,62	-10.927.543,40	1.191.101,22	9,83
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.118.644,62	-12.118.644,62	-10.927.543,40	1.191.101,22	9,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.476.139,00	11.476.139,00	11.476.139,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	952.943,44	952.943,44	952.943,44		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.595.449,06	-1.595.449,06	-404.347,84	1.191.101,22	74,66

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	352.000,00	352.000,00	0,00	-352.000,00	-100,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	352.000,00	352.000,00	0,00	-352.000,00	-100,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.000,00	49.000,00	49.000,00		
25	für Baumaßnahmen	4.811.152,88	4.811.152,88	609.802,44	-4.201.350,44	-87,33
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.462,00	18.462,00	18.462,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.878.614,88	4.878.614,88	677.264,44	-4.201.350,44	-86,12
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.526.614,88	-4.526.614,88	-677.264,44	3.849.350,44	85,04

Hinweise

Ergebnisplan:

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 524140: 5202: Bei den Einsparungen spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, wie energetische Sanierung im Bereich der Beleuchtung aber auch witterungsbedingt konnte bei den Lüftungs- und Kühlanlagen Energie eingespart werden.; 524110: 5202: Die Einsparungen resultieren aus den sehr milden Witterungsverhältnissen.; 524150: 5202: Aufgrund des milden Winters entfiel die Winterreinigung.; 521500: 5202: Durch die frühe Freigabe des Haushaltsplanes konnten bei den Ausschreibungen günstigere Preise erzielt werden. Weiterhin wurden 8 Maßnahmen, die für das Jahr 2014 vorgesehen waren, aufgrund der Haushaltssperre in das Jahr 2015 geschoben.

- Sonstige ordentliche Aufwendungen: 542200: 5202: Der Ansatz war wegen der Anmietung der Büroräume für den Fachbereich 2 und der angenommenen zusätzlichen Unterkünfte für Asylbewerber erhöht worden. Die Anmietung der Büros erfolgt erst Mitte des Jahres zu günstigeren Konditionen als angenommen. Weitere Anmietungen für Asylbewerberunterkünfte sind in Planung.; 549900: 5202: 5202-206: Die Mittel sind Bestandteil der Umbaumaßnahme/Erweiterung der Sekundarschule Stadt und müssen in das kommende Haushaltsjahr übertragen werden.

Finanzplan -Zahlungsübersicht:

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen: 681100: 5202: 5202-196: Es werden weitere Gespräche mit der Bezirksregierung Münster bezüglich Zuwendungen geführt.

für Baumaßnahmen: 785100: 5202: 5202-195: Derzeit läuft die Entwurfsplanung der Maßnahme. Die übrigen Mittel müssen in das kommende Haushaltsjahr übertragen werden.; 5202-196: Die Planungen und Gespräche mit der Bezirksregierung Münster bezüglich der Radstation Bahnhofsausgang West laufen noch. Zur Nutzung des vorgesehenen Grundstücks werden als Übergangslösung Fahrradstände aufgestellt. Die übrigen Mittel müssen in das kommende Haushaltsjahr übertragen werden.; 5202-206: Zur Zeit wird das Ergebnis aus der Mehrfachbeauftragung überarbeitet. Die übrigen Mittel müssen in das kommende Haushaltsjahr übertragen werden.; 785300: 5202: 5202-944: Ein Teil des Sonnenschutzes wird im Rahmen der Umbaumaßnahme Altes Bürgerbüro installiert. Die übrigen Mittel müssen in das kommende Haushaltsjahr übertragen werden.